

EDITORIA:
Ana María
Rosas
COEDITORIA:
Gloria
Aragón

valores
@eleconomista.mx

Visita
nuestro
sitio web
www.
eleconomista.
com.mx/
sectorfinanciero

Visita
nuestro
sitio web
www.
eleconomista.
com.mx/
economia

COEDITORAS GRÁFICAS:
Catalina Ortíz
y Tania Salazar



“Para des-
mantelar
estas orga-
nizaciones,
debemos se-
guir el rastro
del dinero”.

Ronald Johnson,
EMBAJADOR DE
ESTADOS UNIDOS EN
MÉXICO.

Es prioridad para el presidente Trump: R. Johnson

Embajador de EU llama a reforzar cooperación bilateral para ir contra finanzas de los cárteles

● El diplomático pidió a autoridades mexicanas y a representantes de 40 bancos que operan en nuestro país a que “sigan el rastro del dinero”

Sebastián Díaz Mora
sebastian.diaz@eleconomista.mx

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que se necesita reforzar la cooperación bilateral con nuestro país para combatir la infraestructura financiera de los cárteles de la droga.

Incluso, llamó a autoridades mexicanas de inteligencia financiera y a los bancos que operan en nuestro país a “seguir el rastro del dinero” de las organizaciones criminales.

Durante la inauguración del “Foro internacional CI-First”, el diplomático señaló que debilitar a los cárteles y dismantlar las redes que los mantienen en funcionamiento “constituye una verdadera prioridad” tanto para el presidente estadounidense Donald Trump, como para la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Para dismantlar estas organizaciones, debemos seguir el rastro del dinero. El presidente Trump ha hecho de las finanzas de los cárteles un elemento central de nuestra estrategia desde el primer día.

“Mediante sanciones, investigaciones financieras, incautaciones y una cooperación más estrecha con México, no solo perseguimos a los delincuentes visibles (las personas), sino también a la infraestructura financiera que les permite seguir operando”, aseguró.

El embajador Johnson remarcó que sin dinero, los cárteles de la drogas no pueden producir ni transportar drogas, no pueden pagar a los halcones ni a los sicarios, además de que no pueden comprar armas ni pagar a mercenarios o financiar la corrupción.

“Si les quitamos las drogas pueden intentar reemplazarlas. Si les quitamos las armas, pueden intentar comprar más, pero cuando les quitamos el dinero que hace posible todo lo demás, les pegamos en el mismo corazón de sus redes criminales”, explicó en su intervención.

El representante diplomático destacó que las autoridades estadounidenses han impedido que más de 50,000 armas de fuego lleguen a manos de los cárteles, mientras que México ha incautado cien-

Se ha fortalecido la colaboración con bancos

Cooperación en combate a finanzas de los cárteles debe hacerse con respeto a la soberanía: UIF

Sebastián Díaz Mora
sebastian.diaz@eleconomista.mx

EL TITULAR de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, aseguró que la cooperación internacional para combatir el crimen transnacional debe hacerse con “respeto irrestricto a la soberanía nacional y al marco jurídico de cada Estado”.

Explicó que en los últimos años, la UIF ha pasado por un proceso de transformación en el que ha pasado de ser una Unidad de Inteligencia Financiera reactiva a una de carácter preventivo, además de que ahora está alineada a la estrategia de seguridad pública del país.

“Esa es la evolución que México está impulsando, una inteligencia financiera preventiva y proactiva basada en riesgos, pero al mismo tiempo plenamente integrada a la seguridad pública y a la política criminal.

“Nuestro objetivo es afectar no solamente el dinero de las organizaciones criminales, sino las estructuras financieras que hacen posible su operación”, declaró durante su participación en la ceremonia de apertura del foro internacional CI-First.

Compartió que del 2024 al 2026 la UIF ha bloqueado a 2,395 sujetos, además de que ha inmovilizado 24,622 cuentas y un total de 8,671 millones de pesos.

Enfatizó que 70% de los ase-



El sector privado “constituye la primera línea de detección” de delitos financieros, remarcó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares. FOTO: ESPECIAL

La UIF ha pasado de ser una Unidad de Inteligencia Financiera reactiva a una de carácter preventivo, además de que ahora está alineada a la estrategia de seguridad pública del país.

guramientos que hace la unidad están relacionados con organizaciones criminales que afectan la seguridad pública de México.

Destacó que el desafío no solo consiste en seguir el dinero, bloquear sujetos e inmovilizar cuentas y dinero, sino que la inteligencia debe transformarse en investigación, la investigación en

casos judicializables y esos casos en sentencias y recuperación de activos.

Asimismo, el funcionario indicó que han fortalecido la colaboración con la Asociación de Bancos de México (ABM) y otros actores del sector financiero y empresarial, pues el sector privado “constituye la primera línea de detección”.

“La UIF convierte esa información en inteligencia y la fiscalía la transforma estos elementos en elementos jurídicos relevantes en la investigación penal. Prevención pública y privada, inteligencia financiera e investigación penal deben funcionar como partes de un mismo sistema”, remarcó Reyes Colmenares.

tos de toneladas de drogas, incluidas más de 80 toneladas en el mar.

“Se trata de golpes significativos. Son logros importantes, pero el objetivo no es simplemente incautar lo que las organizaciones criminales poseen hoy; la meta es arrebatarles la capacidad de reponerlo mañana”, dijo.

Explicó que toda transacción delictiva deja un rastro que puede conducir a una cuenta bancaria y de una cuenta se pasa a un activo, del activo a un facilitador, hasta lograr identificar toda la red criminal para poder dismantlarla.

Por ello, llamó tanto a autoridades mexicanas como a los representantes de 40 instituciones bancarias de nues-

Sin dinero,
los cárteles no
pueden pro-
ducir ni trans-
portar dro-
gas, no pue-
den pagar a
los halcones
ni a los sica-
rios, ni pagar
a mercenarios
o financiar la
corrupción.

tro país invitados al foro a que “sigan el rastro del dinero” de las organizaciones criminales.

“Así que sigan el rastro del dinero, conecten la información y actúen con decisión. Así es como los golpeamos juntos, y así es como juntos hacemos que ambas naciones sean más seguras”, concluyó.

En el evento, organizado por la división de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos estadounidense (IRS-CI, por su sigla en inglés), igualmente participaron funcionarios de dicha división, así como de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana.